



ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL Y ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPANIA CONFECCIONES ROBALINO Y ROBALINO CIA. LTDA.

En la ciudad de Quito, a los 4 días del mes de abril del año 2019, siendo las diez horas, se reunieron en la planta de producción de la compañía CONFECCIONES ROBALINO Y ROBALINO, sector el blanqueado, Cantón Quito, los socios de la compañía.

Participan en la reunión:

<i>SOCIOS</i>	<i>CAPITAL</i>	<i>PARTICIPACIONES</i>	<i>PORCENTAJE</i>
ROBALINO GUEVARA GALO MANUEL	47,500.00	47,500.00	95%
MORA ULLOA PATRICIO HERNAN	2,500.00	2,500.00	5%
TOTAL	50,000.00	50,000.00	100%

Preside la sesión de CONFECCIONES ROBALINO Y ROBALINO, el Señor Galo Robalino y actúa como secretario el Ing. Patricio Mora.

Encontrándose presente el 100% de las participaciones de la compañía, RESUELVEN constituirse en Junta General Universal y Ordinaria de Socios, con la finalidad de tratar los siguientes puntos del Orden del día.

- 1.- CONOCIMIENTO Y APROBACION DEL INFORME DE LA GERENCIA GENERAL DEL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2018.
- 2.- CONOCIMIENTO Y APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2018.
- 3.- CONOCIMIENTO Y APROBACION DEL RESULTADO DE LO ESTADOS FINANCIEROS Y CONSTITUCION DE LA RESERVA DEL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2018.
- 4.- CONOCIMIENTO Y APROBACION DEL INFORME DE AUDITORIA DEL EJERCICIO ECONOMICO 2018.



El presidente dispone el tratamiento de los puntos indicados:

1.- CONOCIMIENTO Y APROBACION DEL INFORME DE LA GERENCIA GENERAL DEL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2018.

El presidente dispone se de lectura al informe de la gerencia general. Una vez concluida la lectura el señor presidente pone a consideración de los socios el informe presentado por el Gerente General, luego de ser analizados los socios resuelven aprobar por unanimidad.

Dar por conocido y aprobar el informe del Gerente General, en cumplimiento de las disposiciones de la ley de Compañías.

2.- CONOCIMIENTO Y APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2018.

El presidente dispone se de lectura de los Estados Financieros correspondiente al año 2018. Una vez concluida la lectura el señor presidente pone a consideración de los socios el informe. Luego de ser analizados los socios resuelven aprobar por unanimidad.

Dar por conocido y aprobar los Estados Financieros correspondiente al año 2018 en cumplimiento de las disposiciones de la ley de Compañías.

3.- CONOCIMIENTO Y APROBACION DEL RESULTADO DE LO ESTADOS FINANCIEROS Y CONSTITUCION DE LA RESERVA DEL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2018.

El presidente dispone se de lectura a los resultados presentados en los Estados Financieros correspondientes al año 2018, e indica a los miembros de la junta que es necesario cumplir con disposiciones emitidas por los organismos de control e indica que el ejercicio económico es positivo, y que hay que distribuir las utilidades para los trabajadores. Una vez analizados los socios resuelven aprobar por unanimidad.

Dar por conocido a instruir a la Gerencia General para que se de cumplimiento de las disposiciones de la Ley de Compañías y Ministerio de Trabajo.



4.- CONOCIMIENTO Y APROBACION DEL INFORME DE AUDITORIA DEL EJERCIO ECONOMICO 2018.

El presidente dispone se de lectura al informe de auditoria correspondientes al año 2018. Una vez concluida la lectura el señor presidente pone a consideración de los socios el informe. Luego de ser analizados los socios resuelven aprobar por unanimidad.

Dar por conocido y aprobar el informe de auditoría correspondiente al año 2018, en cumplimiento de las disposiciones de la Ley de Compañías.

Por haber sido conocidos y resueltos todos los puntos del orden del día, el presidente concede un receso para la redacción del Acta. Se reinstala la sesión y se da lectura al Acta, la misma que es aprobada unánimemente por los socios. Firmando para constancia todos los concurrentes.

SOCIO PRESIDENTE

Robalino Guevara Galo Manuel
C.I.: 1711411759

SOCIO SECRETARIO

Mora Ulloa Patricio Hernán
C.I.: 1716804362